

# MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati,  
Otrokovice 765 02

ZA OBDOBÍ 7-11/2013  
(neauditovaná, nekonsolidovaná)

podle § 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových trzích

*Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní výkazy (emitent) a vybrané účetní údaje (dceřiné podniky) za třetí čtvrtletí (červenec až září) letošního roku, protože emitent ani jeho dceřiné podniky nemají v době zpracování této zprávy účetně uzavřené měsíce následující (říjen, listopad).*

*Všechny podstatné skutečnosti ve vztahu k finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků, které nastaly v období od 1. července 2013 až do dne zveřejnění této zprávy a jsou emitentu známy, jsou v textu této zprávy uvedeny.*

**Základní údaje o emitentovi a jeho akciích**

Obchodní firma (název): TOMA, a.s.

Sídlo:

Ulice	tř. Tomáše Bati 1566
Obec	Otrokovice
PSČ	76502
Země	Česká republika
Telefon	+420 577 662 001

IČ: 18152813

DIČ: CZ18152813

Bankovní spojení: 17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice  
181367070 / 0600 GE Money Bank, a.s., KroměřížInternetová adresa: [www.tomaas.cz](http://www.tomaas.cz)

Telefonní číslo: +420 577 662 001

Fax: +420 577 925 202

Datum zápisu do  
obchodního rejstříku: 31.3.1991

Právní forma: akciová společnost

Doba trvání společnosti: doba neurčitá

Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním  
soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464Založení: zakladatelským plánem Obuvnického průmyslu Svit, a.s.  
Zlín ze dne 18.3.1991 ve smyslu §§15,25,62 a dalších  
ustanovení zákona č. 104/1990 Sb. O akciových  
společnostech

Základní kapitál: 1.477.266 tis.Kč

Právní předpisy: emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy  
České republiky**Akcie**

Druh:	kmenové kotované akcie
Forma:	na majitele
Podoba:	zaknihované
Nominální hodnota:	1.000,-Kč
Počet kusů:	1.477.266 ks
Připojené kupóny:	žádné
ISIN:	CZ 0005088559
Název emise:	TOMA
Celková jmenovitá hodnota emise:	1.477.266 tis.Kč

V průběhu uvedeného období až do dne vydání této zprávy nedošlo k žádné změně ve struktuře akcií nebo v právech vztahujících se k těmto akciím. V tomto období nedošlo ani ke změně ve struktuře základního kapitálu. Emitentovi nejsou známy žádné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční zprávě 2012.

**Rozvaha k 30.9.2013 (v souladu s metodikou IFRS)**

Rozvaha (v tis. Kč)	poznámka	30.9.2013	31.12.2012
<b>AKTIVA</b>		2 022 754	1 885 291
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		1 544 538	1 528 436
Pozemky, budovy a zařízení	8	442 545	466 223
Investice do nemovitostí	9	331 638	263 775
Nehmotná aktiva	10	109	174
Investice do dceřiných podniků	11	732 422	731 852
Investice do přidružených podniků		0	0
Finanční investice		0	0
Dlouhodobé pohledávky	12	37 824	66 412
Odložená daňová pohledávka	7	0	0
<b>Krátkodobá aktiva</b>		478 216	356 855
Zásoby	13	81 333	75 802
Pohledávky	14	385 341	262 213
Peníze a peněžní ekvivalenty	15	11 196	18 163
Aktiva určena k obchodování	16	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	17	346	677
<b>VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY</b>		2 022 754	1 885 291
<b>Vlatní kapitál</b>		1 713 926	1 558 675
Základní kapitál	18	1 477 266	1 477 266
Nerozdělené zisky		226 775	71 524
Ostatní složky vlastního kapitálu		9 885	9 885
<b>Menšinové podíly</b>		0	0
<b>Dlouhodobé závazky</b>		260 462	262 719
Dlouhodobé závazky	19	875	1 094
Dlouhodobé úvěry a půjčky	20	217 715	219 754
Dlouhodobé rezervy	21	0	0
Odložený daňový závazek	7	41 872	41 871
<b>Krátkodobé závazky</b>		48 366	63 897
Závazky	22	42 680	51 820
Daň z příjmu splatná	7	0	0
Úvěry a půjčky	23	5 621	11 844
Jiná krátkodobá pasiva	24	65	233

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

**Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2013 do 30.9.2013 (v souladu s metodikou IFRS)**

Výsledovka (v tis. Kč)	pozn.	3 Q 2013	3 Q 2012
Tržby	5	80 828	73 716
Ostatní provozní výnosy	5	653	42 934
Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby	6	314	273
Práce prováděné podnikem a aktivované		29	35
Výkonová spotřeba	6	35 455	38 352
Osobní náklady	6	16 757	16 592
Odpisy		7 630	8 347
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	6	0	0
Ostatní provozní náklady	6	2 729	38 357
<b>Výsledek hospodaření z provozní činnosti</b>		18 625	14 764
Finanční výnosy	5	101 745	7 787
Finanční náklady	6	1 453	1 956
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	6	0	0
Výnosy z přidružených podniků		0	0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		118 917	20 595
Daň z příjmu	7	0	0
<b>Čistý výsledek hospodaření před menšinovým podílem</b>		118 917	20 595
Menšinový podíl		0	0
<b>Čistý výsledek hospodaření</b>		118 917	20 595

Pozn.: Jedná se o neauditované předběžné údaje.

## Podnikatelská činnost emitenta

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 118.917 tis. Kč při tržbách 80.828 tis.Kč. Na výši zisku měla zásadní dopad schválená dividenda ve výši 100 mil.Kč od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s. I bez kladného vlivu schválené dividendy byly plánovaný zisk ve výši 7,7 mil.Kč splněn a překročen. Hospodaření podniku probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem. V hospodaření se vyjma zmíněné dividendy neprojeví žádné jiné skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií. Dodávky energií a čištění odpadních vod (ČOV) probíhaly bez výraznějších výkyvů nebo komplikací. Nedošlo k významným změnám ve struktuře či objemu dodavatelů nebo odběratelů (zákazníků).

### Pronájem majetku

Plánovaný zisk odboru za sledované období byl splněn a podstatně překročen. V hospodaření tohoto odboru se pozitivně projevila především úspora nákladů na opravy zejména u středisek správy komunikací a správy majetku a investic. Plánované opravy komunikací a střechy byly posunuty na září a hlavně říjen z důvodu nevhodných klimatických podmínek v červenci a srpnu (extrémní horka). Všechny byty a nebytové prostory postavené v rámci developerské činnosti podniku, které dosud nebyly prodány, jsou v současné době pronajímány. Nedošlo k podstatné změně počtu a struktury nájemců nebo výši nájmu.

### Leasing

Vyjma klasického leasingového financování společnost nově poskytuje také střednědobé obchodní úvěry zajištěné nemovitostmi dlouholetým bonitním klientům. Plánovaný zisk odboru byl splněn. Ve sledovaném období byla profinancována pouze jedna menší leasingová smlouva a poskytnut jeden obchodní úvěr. V oblasti poskytování finančního leasingu se projevuje recese na trhu leasingového financování (odstranění daňové výhodnosti leasingu, silná konkurence bankovních leasingových společností, snížení výnosnosti této formy investování). O tuto formu financování se v posledních letech zájem trvale a výrazně snižuje a aktuálně je minimální. Zaměstnanci odboru se intenzivně snaží získávat nové bonitní klienty a rovněž oslovují stávající klienty se zvýhodněnými nabídkami různých forem financování (nově obchodní úvěry). Vyjma tvorby opravných položek se v hospodaření odboru neprojeví žádné další mimořádné skutečnosti.

### Zpracování, likvidace odpadů a ČOV

Odbor splnil plánovaný hospodářský výsledek. V hospodaření odboru se kladně projeví dodatečně vyúčtované zelené bonusy z provozu KGJ za 1. pololetí letošního roku. Naopak negativně se projevil nákup činidel potřebných pro proces čištění odpadních vod. Tento nákup se účtuje přímo do nákladů v měsíci, kdy jsou suroviny pořízeny, ačkoli jsou poté využívány několik následujících měsíců. Společnost podala na podzim roku 2012 v rámci programu OPPI žádost o dotaci v souvislosti s projektem, který využívá odpadní teplo výfukových zplodin KGJ k vysoušení čistírenských kalů a vede tak ke snížení sládkovaného objemu těchto kalů pod názvem "Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV". Tato žádost byla v červnu letošního roku schválena a byla přiznána dotace ve výši 40% uznatelných nákladů. V listopadu byly podepsány podmínky poskytnutí dotace a nyní společnost čeká na vydání rozhodnutí ze strany MPO. V souvislosti s realizací tohoto projektu již

proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele a byla podepsána Smlouva o dílo. Plánované náklady projektu jsou 27 mil.Kč + DPH a jeho dokončení je plánováno na březen 2015. V ostatních nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz čistírny odpadních vod probíhal bez komplikací.

### Prodej energií

Za sledované období odbor splnil plánovanou výši zisku. V hospodaření odboru se kladně projevíly dodatečně vyúčtované zelené bonusy z provozu FVE za 1. pololetí letošního roku. Pozitivní vliv na celkový HV odboru mělo také hospodaření v areálu MORAVAN, kde se kladně projevíly vyšší tržby a úspora provozních nákladů. Společnost má v rámci programu OPPI schválenou dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů na projekt „Rekonstrukce a optimalizace tepelné parní sítě TOMA, a.s.“. V listopadu byly podepsány podmínky poskytnutí dotace a nyní společnost čeká na vydání rozhodnutí ze strany MPO. V souvislosti s realizací tohoto projektu již proběhlo jedno výběrové řízení na dodavatele stavební části a byla podepsána Smlouva o dílo. V současné době probíhá další výběrové řízení na zbylou větší technologickou část projektu, které by mělo být ukončeno ke konci měsíce listopadu. Celkové plánované náklady projektu jsou 37 mil.Kč + DPH a jeho dokončení je plánováno a květen 2015. V následujících měsících nejsou očekávány významné změny v odběrech energií ani zhoršení finanční situace hlavních odběratelů.

### Developerská činnost

Nové projekty jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností. K prodeji jsou stále nabízeny v minulosti dokončené nebytové prostory v Centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Zájem o koupi bytů však nesplňuje očekávání a proto se v minulosti přistoupilo k pronájmu a aktuálně jsou všechny byty a většina nebytových prostor pronajaty.

Oblast developerství, která je vykonávána prostřednictvím dceřiných společností, si v uplynulých letech prošla obdobím útlumu. Postavené byty a nebytové prostory se prodávají jen s obtížemi a velmi pomalu a jsou proto pronajímány. Vedení společnosti se na základě tohoto negativního vývoje rozhodlo pozastavit realizaci nových developerských projektů. Přípravované akce jsou dokončovány do schválených územních rozhodnutí popř. stavebních povolení. Tyto projekty budou poté prodány třetím subjektům anebo zastaveny pro realizaci v budoucnu.

### Ostatní činnosti

V ostatních podnikových činnostech bylo dosaženo horších výsledků v hospodaření autoopravny a vlečky. Nebylo dosaženo plánované výše tržeb. V dalších činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a tyto probíhají v souladu s plánem. V hospodaření jednotlivých odborů se neprojevíly žádné další skutečnosti, které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií.

### **Stav majetku emitenta**

Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2013 částku 2.022.754 tis.Kč a ve srovnání s koncem roku 2012 došlo k celkovému nárůstu aktiv a to více jak o 137 mil.Kč. Vzrostl jak

dlouhodobý tak i krátkodobý majetek. V položkách dlouhodobého majetku vzrostly zejména investice do nemovitostí celkem o téměř 68 mil.Kč. Zde se projeví dvě podstatné skutečnosti. Jednak to bylo dokončení výstavby provozní haly k pronájmu v pořizovací ceně více jak 30 mil.Kč. Druhou podstatnou skutečností bylo pořízení dlouhodobého majetku (budovy, pozemky) v rámci nedobrovolné dražby nemovitosti společnosti Otrokovické papírny, a.s.. Kupní cena činila bez DPH 25 mil. Kč. Hodnota provozních nemovitostí a zejména zařízení mírně klesla v důsledku řádných odpisů majetku. Snížil se objem dlouhodobých pohledávek, tak jak je postupně spláceno poskytnuté leasingové financování. V souladu s předpisy IFRS se o poskytnutém leasingu účtuje jako o dlouhodobé pohledávce.

V položkách krátkodobého majetku došlo k podstatnému nárůstu krátkodobých pohledávek ve splatnosti a to zejména v důsledku zmíněné dividendy od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s., která byla ve sledovaném období zaúčtována jako krátkodobá pohledávka ve výši 100 mil.Kč. Na začátku měsíce října bylo 80 mil.Kč z této pohledávky uhrazeno. Pohledávky z obchodního styku po splatnosti ve sledovaném období vzrostly jen mírně. Všichni vedoucí pracovníci ve spolupráci s právním oddělením společnosti se průběžně a intenzivně věnují vymáhání pohledávek svých odborů. Snížila se hodnota finančních prostředků. Ostatní položky aktiv doznaly jen minimální změny.

Významná část majetku je tvořena zásobami (81 mil.Kč). Tyto zásoby jsou především tvořeny nebytovými prostory ve Valašském Meziříčí a v centru obchodu a služeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Tak jak budou v budoucnu realizovány prodeje těchto nemovitostí, bude hodnota zásob postupně klesat. Neprodané byty a nebytové prostory jsou krátkodobě pronajímány a stále zůstává hlavním cílem tyto prostory prodat. Přetrvávající krize na trhu s nemovitostmi však nenaznačuje brzký prodej tohoto majetku a je také hlavní příčinou pozastavení realizace nových developerských projektů realizovaných na dceřiných společnostech. Ostatní zásoby od počátku roku mírně vzrostly a to jednak v podobě hotových výrobků hnojiv (provoz zpracování odpadů) a také nákupu materiálu - chemických činidel, potřebných při provozu čistírny odpadních vod.

Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk) a snížení dlouhodobých i krátkodobých závazků. Ačkoliv byl od počátku roku čerpán dlouhodobý investiční úvěr ve výši 30 mil.Kč od Raiffeisenbank a.s. (financování výstavby provozní haly k pronájmu), výše splátek ostatních úvěrů hodnotu tohoto čerpání převýšila a celková úvěrová zadluženost podniku se tak od počátku roku snížila. Celkový nárůst pasiv se tak odrazil výhradně v nárůstu hodnoty nerozdělených zisků. Na výši nerozdělených zisků měla zásadní vliv dividendy od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s., která se projevila ve finančních výnosech společnosti. Ostatní položky pasiv zaznamenaly minimální změny (většinou poklesy). Celková zadluženost podniku se podstatně snížila. Všechny úvěry jsou řádně spláceny podle splátkových kalendářů. Nízká sazba mezibankovního trhu PRIBOR se pozitivně projevuje ve finančním hospodaření společnosti, protože nákladové úroky z těchto úvěrů jsou na tuto pohyblivou sazbu vázány. Nejsou žádné problémy se solventností a likviditou.

*V měsíci říjnu došlo k dalšímu snížení úvěrové zadluženosti podniku, protože došlo k mimořádné splátce revolvingového úvěru od GE Money Bank, a.s. ve výši 50 mil.Kč.*

## Ostatní skutečnosti

- V únoru došlo k částečnému čerpání dlouhodobého investičního úvěru od Raiffeisenbank a.s. ve výši 17,5 mil.Kč k financování provozní haly k pronájmu III. Zbylá část ve výši 12,5 mil. Kč byla vyčerpána v červenci letošního roku.
- Dne 25.7.2013 uzavřela společnost TOMA, a.s. (postupitel) a společnost TOMA odpady, s.r.o. (postupník) Smlouvu o postoupení pohledávky. Předmětem postoupení byly některé pohledávky za společností Otrokovické papírny, a.s. (cca 40 tis.Kč). Pohledávky byly postoupeny za cenu rovnající se 100% jejich nominální hodnoty.
- Dne 28.8.2013 uzavřela společnost TOMA, a.s. jako věřitel se společností TOMA úverová a leasingová, a.s. smlouvu o půjčce ve výši 40 tis. EUR (cca 1 mil.Kč). Půjčka je splatná 30.9.2013 a je úročena běžnou úrokovou sazbou.
- Dne 21.8.2013 společnost TOMA, a.s. v rámci nedobrovolné dražby nemovitosti společnosti Otrokovické papírny, a.s.. Kupní cena činí 29,3 mil. Kč (v ceně je zahrnuta DPH). Jedná se o soubor nemovitostí v areálu TOMA sloužící k papírenské výrobě. Záměrem společnosti je část nemovitostí pronajmout k pokračující výrobě hladké lepenky a část využít pro developerskou a realitní činnost. Důvodem koupě bylo udržení papírenské výroby, jako jednoho z významných odběratelů služeb společnosti TOMA, a.s. a jednak využití nemovitostí, které nejsou pro výrobu potřeba, pro další rozvoj průmyslového areálu.
- Dne 28.8.2013 byla založena zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu mezi akcionáři TOMA, a.s. a p. Ing. Miroslavem Kurkou založena akciová společnost PROSPERITA Energy, a.s. bez veřejné nabídky akcií. Základní kapitál společnosti činí 2 mil.Kč a společnost se zaměří na podnikání v oblasti energeticky úsporných zařízení. Společnost dosud nebyla zapsána do obchodního rejstříku, k čemuž by mělo dojít v průběhu měsíce listopadu.
- Dne 3.10.2013 společnost TOMA, a.s. obdržela částečnou výplatu dividendy od dceřiného podniku S.P.M.B. a.s. ve výši 80 mil. Kč. Zbýlých 20 mil.Kč bude vyplaceno v průběhu roku 2014. Informace o rozhodnutí valné hromady S.P.M.B. a.s. o výplatě dividendy byla zveřejněno jako vnitřní informace dne 30.5.2013 a také byla následně uvedena v pololetní zprávě 2013.
- Dne 4.10.2013 společnost TOMA, a.s. provedla mimořádnou splátku revolvingového úvěru od GE Money Bank, a.s. ve výši 50 mil.Kč a aktuálně je tento úvěr zcela splacen.
- Společnost MITAS, a.s. pokračuje ve výstavbě provozních hal v areálu TOMA a v druhé polovině letošního roku bylo zahájeno stěhování výroby do nových hal. Zahájení výroby v těchto halách je plánováno pak na počátek roku 2014.

- V souvislosti s projektem výstavby trafostanice stanice VVN (110 kV) v areálu společnosti je uzavřena smlouva o připojení s regionálním distributorem E. On. V současné době se v rámci dokončení projektové dokumentace projednává zohlednění podmínek stavebního úřadu a koordinuje se technické řešení s regionálním distributorem.
- Dne 8.11.2013 bylo zveřejněno oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti TOMA, a.s., která byla svolána na 13.12.2013 představenstvem společnosti TOMA, a.s.. Na této valné hromadě bude mimo projednání a případného schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti, projednána a případně schválena změna stanov. Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekodifikaci civilního práva. Zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku.

### **Podnikatelská činnost dceřiných podniků**

*Jednotlivé číselné údaje účetních výkazů vychází z účetnictví dceřiných podniků, jsou v souladu s CAS a jsou uvedeny k datu 30.9.2013. Ostatní komentáře zahrnují období od začátku druhého pololetí až do dne zveřejnění této zprávy.*

**ČOV Senica, s.r.o.** se sídlem Železničná 362/122, Senica, IČ 46196200, Slovenská republika

Hlavní činností podniku je čištění odpadních vod z napojeného průmyslového areálu a několika nemovitostí mimo něj. Objem aktiv podniku je 16.250 tis.Kč. Majetek podniku tvoří především nemovitosti (pozemky, budovy a technologie) v areálu průmyslové čistírny odpadních vod v Senici. Hodnota vlastního kapitálu je – 4.075 tis.Kč. Společnost má aktuálně závazek vůči mateřskému podniku plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 18.738 tis. Kč, které společnost čerpala v souvislosti s dokončením modernizace provozu čistírny odpadních vod. Společnost má 7 zaměstnanců. Náklady tvoří především výkonová spotřeba a osobní náklady. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí zisku 10 tis.Kč. V hospodaření podniku se neprojevily žádné další významné skutečnosti a ani nejsou žádné významné události s vlivem na hospodaření podniku očekávány.

**ETOMA INVEST spol. s r.o.** se sídlem U Centrumu 751, Orlová-Lutyně 735 14, IČ 63469138

Společnost se zabývá především správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových trzích. Většinu majetku tvoří investice do přidružených a ostatních podniků a investice do podílových listů. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí finančních výnosů ve výši 1.193 tis.Kč a tržeb z prodeje CP ve výši 2.011 tis.Kč. Bylo dosaženo zisku 189 tis.Kč. Hodnota aktiv je 799.078 tis.Kč a vlastního kapitálu 745.139 tis.Kč. V červenci společnost převzala dluh za propojenou osobu České vinařské závody a.s. vůči propojené osobě EA INVEST, spol. s r.o. ve výši 20 mil.Kč.



V říjnu bylo z tohoto dluhu splaceno 10 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**LEPOT s.r.o.** se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 60696958

Společnost nevykazuje podnikatelskou činnost. Nedosahuje tržeb a hospodaření ovlivňují pouze správní náklady. Majetek je tvořen zejména pozemky v areálu TOMA v Otrokovicích a finanční investicí v podobě 100% podílu na ZK společnosti TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.. Nedosahuje tržeb a hospodaření ovlivňují pouze správní náklady. Za sledované období dosáhla ztráty 25 tis.Kč. Společnost má celkový závazek ve výši 38.492 tis.Kč vůči mateřskému podniku TOMA, a.s. Závazek je ve splatnosti a je zajištěn tržní hodnotou vlastněných pozemků. Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se jinak podstatně nezměnila. Hodnota aktiv je 14.774 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -22.680 tis.Kč.

**MORAVIAKONCERT, s.r.o.** se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 25570838

Společnost ve sledovaném období nevykázala podnikatelskou činnost. Nedosahovala tržeb ani hospodářského výsledku, nemá náklady vyjma bankovních poplatků za vedení účtu. Ve sledovaném období dosáhla ztráty - 1 tis.Kč. Hodnota aktiv je 58 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.295 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 2.246 tis.Kč ze Smlouvy o finanční spolupráci.

**MA Investment, s.r.o.** se sídlem tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice 765 02, IČ 27688941

dceřiná společnost se zabývala realizací developerského projektu – výstavby bytového domu „Nové Sladovny“ v katastru města Kroměříž na pozemcích ve vlastnictví této společnosti. Realizace byla dokončena v srpnu 2010. Hodnota majetku společnosti je 35.587 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 8.055 tis.Kč a je tvořen převážně nerozděleným ziskem. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě půjčky a smlouvy o rámcovém financování v aktuální výši 23 mil.Kč. Ve druhém pololetí společnost dosáhla tržeb z prodeje výrobků 1.509 tis.Kč a zisku ve výši 293 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu. Společnost MA Investment, s.r.o. dále připravila developerský projekt pod názvem Rezidence Floriánka v centru Prostějova. Rozsah projektu je 102 bytových jednotek, 12 garáží, 104 garážových stání a 2 komerční prostory. V současné době je projekt ukončen pravomocným stavebním povolením. Dále se projekt nabídne k prodeji nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci.

**PROTON, spol. s r.o.** se sídlem Praha - Nové město, Spálená 108/51, PSČ 110 00, IČ 63488388

Společnost se zabývá správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových trzích. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí finančních výnosů ve výši 672 tis.Kč a zisku 487 tis.Kč. Společnost nemá tržby. Hodnota aktiv je 136.199 tis.Kč a vlastního kapitálu 134.844 tis.Kč. Společnost má pohledávky v podobě půjček za společností TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. ve výši 15 mil.Kč a společností TOMA odpady, s.r.o. ve výši 5 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným

podstatným skutečností s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.** sídlem Otrokovice, Objízdna 1576, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 25342665

Společnost dosáhla tržeb ve výši 3.899 tis.Kč a zisk 510 tis.Kč. Hodnota aktiv je 313.011 tis.Kč a vlastního kapitálu 256.702 tis.Kč. Koupené pohledávky za dlužníkem Otrokovické papírny, a.s. jsou postupně spláceny. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. Společnost pronajímá veškerý nemovitý majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictvím zajišťuje řádný chod čistírny odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen.

**Rybářství Přerov, a.s.** se sídlem gen. Štefánika 5, Přerov, IČ 47675756

Společnost se zabývá zejména využíváním rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb. Společnost dosáhla tržeb ve výši 551 tis.Kč a ztráty – 1.737 tis.Kč. Hodnota aktiv je 140.265 tis.Kč a vlastního kapitálu 136.932 tis.Kč. Hlavní výnosy a zisk se v hospodaření projeví až na konci roku v souvislosti s výlovy rybníků a prodejem ryb v předvánočním období. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k žádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**S.P.M.B. a.s.** se sídlem Řípská 20, Brno 627 00, IČ 46347178

je podnik, který se zabývá převážně pronájmem vlastních nebytových prostor a poskytováním služeb v areálu Vlárská a Řípská 20 o celkové rozloze 123.557 m<sup>2</sup> s 28 objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí tržeb ve výši 21.487 tis.Kč a zisku 10.135 tis.Kč. Ve sledovaném období se společnosti podařilo pronajmout prázdné skladovací prostory po významném nájemci, jež v minulosti opustil areál. V září společnost přijala dlouhodobý úvěr od Raiffeisenbank a.s. ve výši 80 mil.Kč na financování dividendy vyplacené mateřské společnosti TOMA, a.s. V červenci společnost přijala dividendu od společnosti ENERGOAQUA a.s. ve výši 22.127 tis.Kč. Hodnota aktiv je 1.111.937 tis.Kč a vlastního kapitálu 917.223 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**TOMA odpady, s.r.o.** se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02, IČ 28306376

tato dceřiná společnost pro mateřskou společnost provádí kompletní příjem, zpracování a další nakládání s veškerými druhy odpadů, provozuje a obchodně zajišťuje všechna zařízení pro sběr, výkup, úpravu a zpracování kapalných průmyslových odpadů. Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí tržeb ve výši 15.842 tis.Kč a zisku 1.719 tis.Kč. Hodnota aktiv je 31.152 tis.Kč a vlastního kapitálu 18.568 tis.Kč. Společnost má závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 5 mil.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k žádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.

**TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.** se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 76502, IČ 27728269

Tato společnost vlastní v areálu bývalého pivovaru (později knoflíkárny) budovu. Byl zpracován projekt na stavbu pětipodlažního bytového domu s 32 bytovými jednotkami, 700m<sup>2</sup> komerčních prostor a 16ti garážovými stáními a 6ti venkovními stáními. Plánované náklady rekonstrukce byly 78,3 mil.Kč. V prosinci 2010 byla zahájena výstavba. Původně plánovaný termín dokončení (březen 2012) byl několikrát posunut z důvodů zpoždění ze strany zhotovitele. Počátkem roku 2013 bylo dílo předáno. Hodnota majetku společnosti je 55.258 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 8.987 tis.Kč. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v aktuální výši 15.500 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Společnost má dále závazek vůči společnosti PROTON spol. s r.o. v podobě půjčky ve výši 15 mil.Kč. Ve druhém pololetí společnost měla tržby 6.958 tis. dosáhla zisku ve výši 663 tis.Kč. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

Společnost SYNER Morava, a. s. podala dne 11. 3. 2013 u Krajského soudu v Brně žalobní návrh proti společnosti TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o., kterým se domáhá úhrady částky ve výši 59.646.107 Kč s příslušenstvím. V této záležitosti dosud nebylo nařízeno soudní jednání.

**TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o.** se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582, IČ 28333012

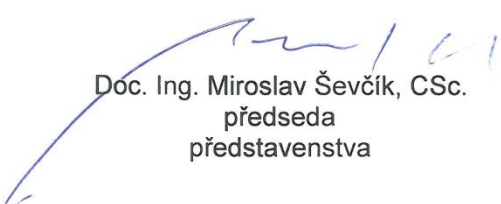
Tato dceřiná společnost se zabývá novým projektem pod názvem Rezidence Čáпка. V současné době je vypracována územní studie a dokumentace pro územní řízení a zábor ZPF. Tento projekt se dovede do fáze územního rozhodnutí, které se právě zajišťuje, a bude nabídnut k prodeji, nebo zůstane ve společnosti připraven pro budoucí realizaci. Hodnota majetku společnosti je 34.442 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota vlastního kapitálu je 26.465 tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku v aktuální výši 8.000 tis.Kč plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. V prvním pololetí společnost neměla tržby ani hospodářský výsledek. Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.

**TOMA úverová a leasingová, a.s.** se sídlem Májová 1319, Čadca 055 01, Slovenská republika, IČ 36664090 (Obchodní registr okresního soudu v Žilině, Slovenská republika)

Tato dceřiná společnost se zaměřuje se na poskytování půjček - hypoték na bydlení na trhu Slovenské republiky. Od roku 2008 byla tato finanční činnost z důvodů nedostatku volných zdrojů postupně utlumována a nyní již společnost neuzavírá nové smlouvy a zabývá se správou portfolia. Hodnota majetku společnosti dosáhla k 30.9.2013 částku 146.850 tis.Kč. Hodnota vlastního kapitálu je 31.950 tis.Kč. Majetek je tvořen dlouhodobými pohledávkami – poskytovanými hypotečními půjčkami. Všechny poskytnuté hypotéky jsou kryty zástavou nemovitosti, přičemž hodnota hypotéky dosahuje maximálně 50% tržní hodnoty nemovitosti. Za třetí čtvrtletí dosáhla společnost zisku 1.120 tis.Kč. Společnost má minimální tržby a hlavní příjmy jsou finanční výnosy (úroky z hypoték). Situace podniku je stabilizovaná a je očekávána budoucí tvorba zisku plynoucí z dlouhodobých splátkových kalendářů poskytnutých hypoték. Společnost má 5 zaměstnanců.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.7.2013 do 30.9.2013 a další podstatné skutečnosti, které nastaly do dne vypracování této mezitímní zprávy, odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jeho konsolidačního celku, jejich hospodaření, finanční situaci a vydané cenné papíry, nebyly vynechány.

V Otrokovicích, 19. listopadu 2013




Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.  
předseda  
představenstva



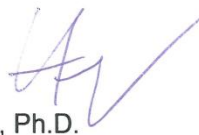
Ing. Miroslav Kurka  
místopředseda  
představenstva



Ing. Karel Klimeš  
člen představenstva



Ing. Zdeněk Raška  
člen představenstva



Ing. Radek Heger, Ph.D.  
člen představenstva